

## STYRELSEMÖTE Protokoll nr 1-2014

Tid: 2014-01-23, kl 19.15–22.00

Plats: Lokal, Riksrådsvägen 109

Närvarande:	Janne Gustavsson, ordförande	JG
	Jan Truedsson, kassör	JT
	Karin Månsson	KM
	Lars Törnros	LT
	Per Åström	PÅ
	Heléne Källgården	HK
	Mats Behrenfelt	MB
	Jan Söderberg	JS

Ej närvarande:

### **Öppnande, val av ordförande och sekreterare, justering av föregående protokoll**

Beslut: JG valdes till ordförande

Agendaförslag godkändes

Föregående protokoll nr 6/13 justerades

LT gör protokollsanteckningar

### **In och utgående post.**

E-post av betydelse som har vidarebefordrats eller kopierats till styrelsen: Trafikkontoret, målning CG-banor; Parkförvaltningen, ros och ris; politiker om olycka.

Beslut: Punkten behandlades och godkändes.

### **Ekonomi, medlemsstatus.**

Kassören redogjorde för det ekonomiska läget och kommande bokslut. Vi har gjort av med lite mer än budget. Anledningen är flera större inköp till hyresverksamheten och reovering av boden.

Budgetskiss för 2014 diskuterades.

Vid inköp önskar kassören att köp görs mot faktura, det underlättar hanteringen och kassaredovisningen.

Beslut: Ekonomin är god, det ser bra ut inför 2014 och punkten godkändes.

### **Medlemsregister.**

Under 2013 har vi 471 medlemmar i vårt medlemsregister. Avrapportering av JS/JT angående nya medlemsregistret, som har OCR, QR och annan tilläggsinfo. Diskussion hur detta register skall hållas aktuellt och hur vi skall dela ut nya årsavier som blir personliga med OCR nummer.

Beslut: JS/JT tar fram rutiner kring hantering av medlemsregistret till nästa styrelsemöte.

### **Uthyrning.**

De fyra utrangerade borden är "sålda" men ej avhämtade.

De gröna gamla stolarna vill Pungpinan torpet ha (men inte nu).

HK försöker hitta leverantör på klisterlappar med Skarpnäcks Trädgårdsstadsförenings tryck på.

Rapport: Stora tältet blåste bort på julmarknaden. Inga skador, enligt Kull.

Det finns behov av ytterligare ett tält då de vi har utnyttjas flitigt. Beräknad kostnad: Tält 4 400 kr, extra fönstersida 680 kr, loggatrick ca 3 500 kr, summa 8 580 + frakt 400 kr+ moms. Tidigare inköp av tält kostade ca 13 000 kr. Samtidigt skall kraftigare jordspett, fötter och linor köpas in. LT undersöker och om det finns, köper in en trädgårdsvält som kan fyllas med sand eller vatten. LT skall i vårvärmen märka upp den minsta ställningen med våra klisterlappar som har logga. Beslut: JG köper in ett nytt tält.

### ***Materielboden.***

Kontrakt har skrivits med närmaste granne (Woxblom) som levererar ström till boden, JG/JT. I övrigt finns inga akuta behov för boden.

### ***Föreningsaktiviteter.***

Nästa aktivitet är årsmötet, som brukar hållas i mitten eller i slutet av mars. JT har kollat upp Reflexen i Kärrtorp och den är fullbokad! Mötet diskuterade flitigt alternativ lokaler och det är inte lätt att hitta någon som är tillräckligt stor (för ca 50 personer) och som vi helst inte varit i tidigare. Beslut: Följande tänkbara lokaler skall undersökas. Turteatern: JG. Spårvagnshallen och Hundens hus på Skarpnäck: LT. Vår Teater i Bagarmossen: JT. Skarpnäcks kulturhus och Skarpnäcks kyrka och bibliotek: KM. Lokaler kring Astrid Taubes torg: PÅ.

Innehållet på årsmötet förutom årsmötesförhandlingar bollades fram/tillbaka, men tillslut kändes som den bästa punkten att bjuda in Paroc och villaägaren på Länsmansvägen att berätta om Sveriges första nära-noll-renoverade småhus som har renoverats med den allra senaste tekniken för att nå lägsta möjliga energianvändning. Man har först renoverat klimatskalet för att sedan byta ut värme och ventilation. Paroc, Nibe och Elitfönster är företagen bakom "renZERO™-projektet".

Beslut: JT tar kontakten.

Kallelse till årsmötet ska vara ute 14 dagar innan och bör tryckas ytterligare en vecka innan, alltså slutet februari.

Eldningstillstånd till majbrasan bör begäras redan nu, MB fick i uppgift att göra detta.

Valberedningen sätts i gång, JG. Lars Claesson på Flädervägen 3 ställer upp som valberedning i st.f. Stephan Kull. Årsmötet tillsätter.

### ***Information till medlemmar.***

Förra mötet diskuterade en policy för reklam innehåll och annat, JT rapporterar och har ett förslag på policy tills nästa möte.

Sedan förra styrelsemötet har hemsidan uppdaterats med säsonghälsningar och 9 nyhetsbrev skickats ut och utlappning inför julen skett.

Nästa utlappning är till årsmötet, se ovan.

### ***Ny hemsida.***

Hemsidan är ännu inte i skarpt läge. Rapport HK, JG och PÅ.

Beslut: Underlag skall vara klart till 15 februari och hemsidan skall vara klar till årsmötet för att där kunna visas.

### ***Myndighetsärenden.***

Ordföranden har telefonledes diskuterat med Trafikkontoret om snöröjning och gatuunderhåll.

Rapport: Parkförvaltningen meddelar att uthängande buskar inte kan påpekas via förvaltningens budget.

Förpackningsåtervinningen har svårt att hitta platser när de tillfälliga byggloven går ut. Styrelsen diskuterade ifall föreningen ska ta fram förslag på nya platser.

Beslut: Föreningen ska inte engagera sig i återvinningsstationerna.

### ***Öppen Fiber.***

LT rapporterade om senaste status. Många villaägare har i december fått fibererbjudande från Telia och därmed skall i stort sett alla villaägare i vårt område har erbjudits fiberuppkoppling.

Samfälligheterna på Sekreterarbacken och Nämndemansbacken diskuterar också att dra in fiber i närtid.

### **Övriga ärenden**

Styrelsen har ingen vice ordförande. Punkten diskuterades men den kändes som en icke fråga. Idé om att dela ut Big-Bags till dem som vill ha och låta föreningen stå för borttransport diskuterades men punkten stryks då det inte bedömdes vara rimligt att föreningen skall hantera detta. På förra årsmötet fanns en punkt/fråga om föreningen kunde anordna någon aktivitet för de yngre. Den aktivitet som kändes som rimligast att genomföra i närtid är att loppisen utvecklas med aktiviteter för barnfamiljer. Det kan vara ansiktsmålning, dockteater eller annan aktivitet som kan pågå samtidigt som loppisen pågår i båtparken. För detta krävs dock hjälp utanför styrelsen.

### *Punkter som kvarstår till kommande styrelsemöten:*

Skanning av historiska dokument och lådor för sandningssand.

En ny punkt var en fråga om föreningen kan sponsra med att placera ut leklådor i områdes parker. Detta bedömdes vara en god sak att titta närmre på, men då får även säkerheten vägas in i valet av leklåda.

### **Nästa möte**

13 februari 2014, klockan 19.15 på Riksrådsvägen 109.

### **Mötet avslutades**

Ordföranden tackar för kvällens diskussioner och beslut.

### **Protokollförare**

Lars Törnros

### **Justerat**

Jan Gustavsson

Detta protokoll har utsänts 2014-01-27 med e-post enligt nedan.

Namn	E-post
Helene Källgården	emailhelene@yahoo.se
Lars Törnros	l.tornros@telia.com
Janne Gustavsson	janne.o.gustavsson@tele2.se
Jan Söderberg	jan.soderberg@telia.com
Jan Truedson	jan_truedson@hotmail.com
Karin Månsson	karin.lugnagatan@gmail.com
Mats Behrenfelt	matsb@post.com
Per Åström	pastrom@telia.com
Stephan Kull	stephan.kull@gmail.com